



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2022 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	16.03.2023
Genel Kurul Tarihi	12.04.2023
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.04.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KADIKÖY
Adres	Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Nida Kule Toplantı Salonu Kadıköy / İSTANBUL

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Genel Kurul toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporlarının özetinin okunması,
- 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranını ve pay dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve dağıtım konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,
- Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
- SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren ilişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; TTK'nın 395 . ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k) duyurusu çerçevesinde 700.000 adet Payın Geri Alım Kararı ve Geri Alım Kararının Sonlandırılması Kararı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilek ve temenniler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

--

<b>EK: 1</b>	BMSCH OGK Davet.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	BMSCH OGK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 3</b>	BMSCH OGK VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2023 tarihinde saat 14:00'te Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Nida Kule Toplantı Salonu Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.